

## COMUNICATO STAMPA

### **SOFTLAB S.P.A.: informativa trimestrale ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 - Situazione al 30 settembre 2024**

Le informazioni di seguito riportate sono rese note in ottemperanza alla richiesta Consob n. 0073010/24 del 25 luglio 2024 che, facendo riferimento alla precedente richiesta dell'8 luglio 2016, come modificata l'8 novembre 2016, ha richiesto in sostituzione degli obblighi di informativa mensile in essa fissati, di integrare, ai sensi della norma in oggetto, le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le informazioni indicate nelle lettere a) - e) nel proseguo del presente documento.

In ottemperanza, dunque, alla suddetta richiesta si forniscono le seguenti informazioni concernenti Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e le società che ad essa fanno capo riferite alla data del 30 settembre 2024.

#### a) Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 30 settembre 2024, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

<b>Softlab S.p.a.</b>	<i>(in migliaia di euro)</i>
	<b>30/09/2024</b>
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	966
<b>B. Liquidità (A)</b>	<b>966</b>
	-
C. Altri crediti finanziari correnti	-
<b>D. Crediti finanziari correnti (C)</b>	<b>-</b>
	-
E. Debiti bancari correnti	(955)
F. Altre passività finanziarie correnti	(94)
<b>G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>	<b>(1.050)</b>
	<b>0</b>
H. Debiti bancari non correnti	(854)
I. Altre passività finanziarie non correnti	(422)
<b>L. Indebitamento finanziario non corrente (H+I)</b>	<b>(1.276)</b>
<b>M. Posizione finanziaria netta (B + G + L)</b>	<b>(1.359)</b>

Softlab S.p.A.

**Capitale sociale:** Euro 3.512.831,14 i.v.  
Registro Imprese di Roma  
C.F. e P.IVA: 06075181005 -  
REA n. RM 944448  
PEC: [softlab.spa@legalmail.it](mailto:softlab.spa@legalmail.it)  
[www.softlab.it/softlab-spa](http://www.softlab.it/softlab-spa)

**Sede legale**  
ROMA  
Via Mario Bianchini, 60  
00142 Roma RM  
Tel. +39 06 83468200

**Sede operativa**  
MILANO  
Via Gaetano de Castilia, 23  
20124 Milano MI

LECCE  
Via Corte dei Mesagnesi, 30  
73100 Lecce LE

<b>Consolidato</b>	<i>(in migliaia di euro)</i>
	<b>30/09/2024</b>
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.671
<b>B. Liquidità (A)</b>	<b>1.671</b>
C. Altri crediti finanziari correnti	-
<b>D. Crediti finanziari correnti (C)</b>	<b>-</b>
E. Debiti bancari correnti	(955)
F. Altre passività finanziarie correnti	(94)
<b>G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>	<b>(1.050)</b>
	<b>0</b>
H. Debiti bancari non correnti	(854)
I. Altre passività finanziarie non correnti	(422)
<b>L. Indebitamento finanziario non corrente (H+I)</b>	<b>(1.276)</b>
	<b>0</b>
<b>M. Posizione finanziaria netta (B + G + L)</b>	<b>(654)</b>

Al 30 settembre 2024 Softlab vanta un credito finanziario 3.551 migliaia di USD scaduto il 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc. A fronte del mancato rimborso da parte della partecipata, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato ai propri legali per tutelare gli interessi della Società relativamente a tale credito scaduto.

In data 8 agosto 2024 la Società ha depositato al Tribunale di Roma un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Bucksense Inc. e il 30 settembre 2024 il Tribunale di Roma ha ingiunto a Bucksense Inc. il pagamento della somma pari € 3.278 migliaia, oltre interesse e spese della procedura di ingiunzione ed oneri correlati. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli amministratori hanno ritenuto che l'ammontare delle svalutazioni appostate dalla Società al 31 dicembre 2023, pari a complessive 2.090 migliaia di euro, possano essere considerate tuttora congrue.

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 contratto per l'acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech.

Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5%, ad un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

Il debito finanziario non corrente include, inoltre, un finanziamento ricevuto da SIMEST pari a 284 migliaia di Euro per le attività di internazionalizzazione intraprese dalla Società. Il finanziamento ha durata di 6 anni con un preammortamento di 2 anni. Il tasso di interesse applicabile al finanziamento è pari allo 0,065%.

- b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Al 30 settembre 2024 risultano sussistere esclusivamente le seguenti posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti:

- Euro 67 migliaia di euro relativo alla quota capitale IVA 2022 rateizzata.
- Euro 616 migliaia di euro relativo alla liquidazione IVA del mese di giugno 2024 che verranno pagati nel breve periodo secondo le modalità previste dalla normativa.

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Non sono state approvate e/o eseguite ulteriori operazioni tra parti correlate successivamente a quella sopra indicata.

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.

La società non detiene covenant, negative pledge e ogni altra clausola inerente all'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

In merito agli scostamenti tra i dati di conto economico al 30 settembre 2024 rispetto a quelli del Piano Industriale 2024-2027 (il "Piano") approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 maggio 2024, rimangono valide le considerazioni già riportate nella relazione semestrale relative ai dati al 30 giugno 2024 e pertanto l'EBITDA al 30 settembre risulta inferiore rispetto al dato di budget, principalmente per un aumento dei costi propedeutici allo sviluppo business per acquisire nuove commesse/clienti.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Lino Maragò, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 15 novembre 2024

Per ulteriori informazioni contattare:

**Investor Relation**  
**Softlab S.p.A.**  
Davide Carnevale  
Tel. + 39 06 510391  
[investor.relator@soft.it](mailto:investor.relator@soft.it)

**Media Relation**  
**Softlab S.p.A.**  
Enrico Aprico  
Tel. +39 335 6449132  
[enrico.aprico@soft.it](mailto:enrico.aprico@soft.it)